

## STATUT FUNDACJI – WZÓR

### Rozdział I Fundacja Rodzina

#### § 1.

##### [Nazwa i siedziba Fundacji]

1. Stawający - działając jako Fundator - oświadcza, że powołuje Fundację Rodzinną, zwaną dalej „Fundacją”.
2. Fundacja działać będzie pod nazwą: **Fundacja Rodzina Jana Kowalskiego**.
3. Fundacja może używać w obrocie skrótu: F.R. Jana Kowalskiego.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto **Bielsko-Biała**, gmina m. Bielsko-Biała, powiat m. Bielsko-Biała, województwo śląskie.
5. Fundacja działać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
6. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe (np. oddziały i przedstawicielstwa) w kraju i za granicą.

#### § 2.

##### [Czas trwania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

#### § 3.

##### [Cel powołania Fundacji]

1. Fundacja została powołana w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów, a w szczególności w celu zapewnienia ciągłości i sprawności działania wszystkich podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw utworzonych, współtworzonych, nabywanych uprzednio przez Fundatora jak też nabywanych i tworzonych przez Fundację, pomnażanie mienia Fundacji oraz zapewnienie sprawnej sukcesji w ramach Rodziny Jana Kowalskiego i jego spadkobierców.
2. W ramach realizacji powyższego podstawowego celu Fundacja w sposób nieprzerwany, zorganizowany i ciągły gromadzi mienie, zarządza nim w interesie Beneficjentów oraz spełnia świadczenia na rzecz Beneficjentów określone w niniejszym Statucie.
3. Całość Statutu Fundacji (zarówno zasady działania organów fundacji, zasady tworzenia i powiększania Funduszu Założycielskiego, zasady prowadzenia działalności, jak i uzyskiwania statusu Beneficjentów) zostały podporządkowane optymalizacji procesu osiągnięcia ww. założonego celu Fundacji.
4. Zmiana celów Fundacji w czasie jej trwania możliwa jest wyłącznie w drodze zmiany niniejszego Statutu.

#### § 4.

##### [Szczegółowy przedmiot działalności Fundacji]

1. Fundacja może wykonywać działalność gospodarczą tylko w zakresie:

- 1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  - 2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
  - 3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
  - 4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  - 5) udzielania pożyczek:
    - a) spółkom kapitałowym, w których Fundacja posiada udziały albo akcje,
    - b) spółkom osobowym, w których Fundacja uczestniczy jako wspólnik,
    - c) Beneficjentom Fundacji;
  - 6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do Fundacji w celu dokonywania płatności związanych z działalnością Fundacji;
  - 7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
  - 8) gospodarki leśnej.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, Fundacja może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.
  3. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
  4. Przedmiot działalności Fundacji wg Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:
    - 1) PKD 64.19.Z,
    - 2) PKD 64.20.Z,
    - 3) PKD 64.30.Z,
    - 4) PKD 68.10.Z,
    - 5) PKD 68.20.Z,
    - 6) PKD 70.10.Z.

## Rozdział II Fundator i Fundusz Założycielski

### § 5.

#### [Fundator]

1. Fundatorem jest Jan Kowalski PESEL 1234567890, zwany dalej Fundatorem.
2. Prawa i obowiązki Fundatora są niezbywalne.
3. Powierzenie przez Fundatora wykonywania jego uprawnień, może zostać dokonane

wyłącznie w drodze zmiany niniejszego Statutu. Przedmiotowa zmiana Statutu winna szczegółowo określić zakres tego powierzenia.

4. Fundator może kierować do organów Fundacji uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności.
5. Fundator nie odpowiada za zobowiązania Fundacji.

#### **§ 6.**

##### **[Wartość funduszu założycielskiego]**

1. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 11.100.000 zł.
2. Na pokrycie funduszu założycielskiego Fundacji Fundator przeniesie na rzecz Fundacji następujące mienie:
  - 1) Kwotę 100.000 zł,
  - 2) 1.000 udziałów w spółce ABCDEF sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł i wartości rynkowej 10.000.000 zł,
  - 3) 1.000.000 akcji w spółce ABCDEFGHIJ S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł i wartości rynkowej 10.000.000.000 zł.
3. Wniesienie mienia na pokrycie Funduszu Założycielskiego winno nastąpić niezwłocznie po przyjęciu niniejszego Statutu, przed złożeniem wniosku o rejestrację Fundacji.
4. Fundacja nie może zwracać Fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części.
5. Fundator sporządzi na piśmie w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego Statutu spis mienia wnoszonego do Fundacji na pokrycie funduszu założycielskiego.

#### **§ 7.**

##### **[Źródła majątku Fundacji]**

1. Źródłem dochodów i majątku Fundacji są w szczególności:
  - 1) Dywidendy otrzymywane od spółek, w których Fundacja posiada udziały, akcje, prawa i obowiązki,
  - 2) dochody z majątku Fundacji,
  - 3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz Fundacji,
  - 4) odsetki od pożyczek udzielanych przez Fundacji,
  - 5) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji.
2. Fundacja może nabywać mienie w szczególności na podstawie umów sprzedaży, zamiany, darowizny oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia własności.

### **Rozdział III Beneficjenci Fundacji**

#### **§ 8.**

##### **[Beneficjenci i sposób określenia Beneficjentów]**

1. Beneficjentem Fundacji są:
  - 1) Fundator,
  - 2) Aktualny małżonek Fundatora,

- 3) Pełnoletni zstępni Fundatora, pod warunkiem ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku – od momentu potwierdzenia faktu ukończenia studiów z oceną bardzo dobrą (lub analogiczną).
2. Rozszerzenie listy Beneficjentów, tj. przyznanie statusu beneficjenta Fundacji Rodzinnej, wymaga zmiany statutu.
3. Wymóg ukończenia studiów nie dotyczy tych zstępnych, którzy nie zdołali ukończyć studiów z uwagi na znaczny stopień niepełnosprawności lub brak zdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku świadczenia są wypłacane od momentu ukończenia osiemnastego roku życia.
4. Utrata statusu Beneficjenta może nastąpić w każdym czasie decyzją Fundatora, podjętą za zgodą Rady Nadzorczej, a w razie śmierci Fundatora na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów, w przypadku, jeżeli Beneficjent:
  - 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa:
    - a) na szkodę Fundacji,
    - b) przeciwko Fundatorowi, innemu Beneficjentowi lub członkom organów Fundacji, albo jednej z najbliższych im osób – a w szczególności umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci tych osób,
  - 2) dopuścił się względem Fundatora rażącej niewdzięczności,
  - 3) wbrew woli Fundatora, pomimo wyraźnych upomnień postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  - 4) uporczywie nie dopełnia względem Fundatora, pozostałych Beneficjentów obowiązków rodzinnych.

## § 9.

### [Zakres przysługujących Beneficjentowi uprawnień]

1. Fundacja pokrywać będzie koszty utrzymania lub kształcenia, Beneficjentów. Wartość świadczeń należnych każdemu z Beneficjentów z tego tytułu określa się na kwotę stanowiącą równowartość 10 krotności minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
2. Wypłata świadczeń na rzecz Beneficjentów może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640).
3. Decyzją Fundatora świadczenia mogą być przyznane w wysokości wyższej niż ustalona w ust. 1. Oświadczenie Fundatora wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno określać wysokość, częstotliwość oraz okres wypłacania takiego dodatkowego świadczenia dla danego Beneficjenta.
4. Beneficjent może kierować do organów Fundacji uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności. Jednakże nie są one wiążące dla organów Fundacji.

## §10.

### [Kolejność świadczeń dla Beneficjentów]

1. Spełnienie świadczenia na rzecz Beneficjenta Fundacji nie może zagrażać wypłacalności Fundacji wobec jej wierzycieli niebędących Beneficjentami Fundacji i każdorazowo jest

uzależnione od bieżącej sytuacji finansowej Fundacji. W przypadku wstrzymania spełnienia świadczenia, bieg terminu jego spełnienia ulega zawieszeniu do czasu poprawy sytuacji finansowej Fundacji.

2. Przez wypłacalność rozumie się zdolność Fundacji do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich wykonaniu nie przekracza trzech miesięcy.
3. W pierwszej kolejności Fundacja zaspokaja roszczenia osób, wobec których Fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny. Nie może to prowadzić do pokrzywdzenia Beneficjenta, wobec którego na Fundatorze ciąży obowiązek alimentacyjny.
4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia Beneficjentów w pełnej wysokości, w związku ze zobowiązaniami wobec osób trzecich, zarząd dokona miarkowania świadczeń, tak aby nie pokrzywdzić żadnego z Beneficjentów. Bieg terminu spełnienia świadczeń co do pozostałej kwoty ulega zawieszeniu do czasu poprawy sytuacji finansowej Fundacji.

## § 11.

### [Zasady prowadzenia listy Beneficjentów]

1. Beneficjenci wskazani są na Liście Beneficjentów.
2. Zarząd tworzy, aktualizuje i prowadzi Listę Beneficjentów oraz jest zobowiązany do informowania beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu.
3. Lista Beneficjentów zawiera:
  - a) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta,
  - b) identyfikator podatkowy numer PESEL albo NIP), a w przypadku beneficjenta będącego osobą fizyczną nieposiadającego żadnego z tych numerów:
    - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, wraz z podaniem kraju nadania takiego numeru,
    - imiona rodziców;
  - c) adres zamieszkania lub adres do doręczeń beneficjenta;
  - d) inne dane niezbędne do spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta, w tym informacje o przysługujących mu uprawnieniach.
4. Udostępnienie Zarządowi danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.
5. Zarząd może żądać udokumentowania danych niezbędnych do spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta, w celu ich potwierdzenia.
6. Za zgodą beneficjenta fundacja rodzinna może przetwarzać inne dane osobowe niż wymienione w ust. 1, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w [art. 10](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w związku z koniecznością zabezpieczenia praw i interesów beneficjenta lub obowiązkami wynikającymi ze statutu.

## **§ 12.**

### **[Niezbymalność praw Beneficjentów]**

Prawa i obowiązki Beneficjenta są niezbywalne. Nie dotyczy to wierzymelności Beneficjenta.

## **§ 13.**

### **[Zasady oraz szczególowy tryb zrzeczenia się uprawnień przez Beneficjenta]**

1. Beneficjent jest uprawniony do zrzeczenia się w każdym czasie całości lub części przysługujących mu uprawnień.
2. Zrzeczenie się uprawnień przez Beneficjenta wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Oświadczenie składane jest Zarządowi.
3. Po otrzymaniu oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnień przez Beneficjenta, Zarząd:
  - a) powiadamia o tym Fundatora,
  - b) dokonuje stosownych zmian na liście beneficjentów (odpowiednio aktualizuje zakres przyznanych beneficjentowi uprawnień lub wykreśla beneficjenta).
4. Zrzeczenie się wszystkich uprawnień przez Beneficjenta jest równoznaczne ze zrzeczeniem się statusu Beneficjenta.

## **Rozdział IV Organizacja Fundacji**

## **§ 14.**

### **[Organy Fundacji]**

1. Organami Fundacji są:
  - 1) Zarząd,
  - 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Zgromadzenie Beneficjentów.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji powoływani się na okres wspólnej 5 letniej kadencji.
3. Kadencję członka Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut stanowi inaczej.
4. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może być powołany na kolejne kadencje.
5. Zgodę na pełnienie funkcji członka organu Fundacji wyraża się w formie pisemnej.

## **§ 15.**

### **[Obowiązek lojalności i poufności]**

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są dokładać należytej staranności oraz postępować w sposób lojalny wobec Fundacji.
2. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji nie może ujawniać tajemnic Fundacji także po wygaśnięciu mandatu.

## **§ 16.**

### **[Odpowiedzialność za funkcjonowanie organu Fundacji]**



1. Na przewodniczącym oraz na członkach organu Fundacji spoczywa obowiązek należytego organizowania jego prac, a w szczególności, gdy jest to konieczne, określenia w regulaminie sposobu organizacji i wykonywania czynności.
2. Posiedzenie organu Fundacji odbywa się w lokalu Fundacji.
3. Posiedzenie organu Fundacji może odbyć się również w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie tego organu wyrażą na to zgodę.

#### **§ 17.**

##### **[Uczestnictwo w pracach organu na odległość]**

1. Członek organu Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniu tego organu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Uczestnictwo w posiedzeniu organu Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  - 1) transmisji obrad w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 3) wykonywania prawa głosu przed posiedzeniem lub w toku posiedzenia.
3. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu uczestnictwa w posiedzeniu organu Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określi regulamin tego organu.

#### **§ 18.**

##### **[Zwoływanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji]**

1. Posiedzenie:
  - a. Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu,
  - b. Rady Nadzorczej Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie członka tego organu.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu organu Fundacji podaje się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. W przypadku gdy udział w posiedzeniu organu następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu zamieszcza się dodatkowo informacje o sposobie uczestniczenia w tym posiedzeniu, wypowiedzenia się w jego trakcie, wykonywania prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały albo podjętych uchwał.
4. Porządek obrad może zostać rozszerzony podczas posiedzenia, jeżeli żaden z członków organu Fundacji biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Członek organu Fundacji może żądać od przewodniczącego organu zwołania posiedzenia, podając proponowany porządek obrad, w tym podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Jeżeli przewodniczący organu Fundacji nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę, godzinę i miejsce.

#### § 19.

##### [Podejmowanie uchwał]

1. Uchwała organu Fundacji może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie tego organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Organy Fundacji podejmują uchwały, jeżeli w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa członków organu, chyba, że Statut stanowi inaczej.
3. Członków organu Fundacji uczestniczących w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uwzględnia się przy ustalaniu kworum.
4. Uchwały organu Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Każdemu członkowi organu Fundacji przysługuje jeden głos, chyba że statut stanowi inaczej.
5. Uchwały organu Fundacji są protokołowane. Protokół zawiera listę członków tego organu uczestniczących w głosowaniu i treść podjętych uchwał oraz wynik głosowania. Protokół podpisują co najmniej członek organu Fundacji prowadzący posiedzenie i osoba sporządzająca protokół.
6. Głosowania organu Fundacji są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Fundacji, pociągnięcia ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na żądanie choćby jednego z członków organu Fundacji uczestniczącego w głosowaniu.

#### § 20.

##### [Zasady Wynagradzania]

Zasady Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustala uchwała Zgromadzenia Beneficjentów.

#### § 21.

##### [Zgoda Zgromadzenia Beneficjentów]

1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez Fundację ustawa wymaga uchwały Zgromadzenia Beneficjentów, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.
2. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu Fundacji, wymaganej wyłącznie przez statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków Zarządu wobec Fundacji z tytułu naruszenia statutu.
3. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez Fundację albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia



oświadczenia. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

## § 22.

### [Skład Zarządu Fundacji i sposób jego powołania i odwołania]

1. Zarząd Fundacji składa się z członka albo większej liczby członków.
2. Powołania i odwołania członka Zarządu dokonuje Fundator, a po śmierci Fundatora - Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
3. W przypadku śmierci Fundatora i braku Rady Nadzorczej powołania i odwołania członka zarządu dokonuje zgromadzenie Beneficjentów.
4. Wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Fundacji, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
  - 1) upływu kadencji, na jaką został powołany,
  - 2) odwołania,
  - 3) śmierci,
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.

## § 23.

### [Kompetencje Zarządu Fundacji]

1. Do zadań (obowiązków) Zarządu Fundacji należy:
  - 1) prowadzenie spraw Fundacji oraz reprezentowanie jej,
  - 2) realizacja celów Fundacji określonych w niniejszym statucie,
  - 3) podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności Fundacji,
  - 4) tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy Beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w niniejszym statucie,
  - 5) informowanie Beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu,
  - 6) spełnianie świadczenia przysługującego Beneficjentowi,
  - 7) aktualizacja spisu mienia wnoszonego do Fundacji,
  - 8) usuwania naruszeń, o których mowa w §33 ust. 1 pkt. 2) Statutu, a które mogą być podstawą do rozwiązania Fundacji,
  - 9) przedstawienia raportu z audytu Radzie Nadzorczej, a jeżeli nie została ustanowiona - Zgromadzeniu Beneficjentów, na najbliższym posiedzeniu.
2. Członkowie Zarządu uprawnieni są do:
  - 1) prowadzenia spraw Fundacji,
  - 2) reprezentacji Fundacji,
  - 3) rozporządzania mieniem Fundacji,
  - 4) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Fundacji, zgodnie z §33 ust. 2 pkt. 1) niniejszego Statutu,
  - 5) wytoczenia powództwa przeciwko Fundacji o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej sprzecznej z jej statutem lub celem fundacji rodzinnej,

6) otrzymania zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu.

#### **§ 24.**

##### **[Zasady reprezentacji Fundacji przez Zarząd]**

1. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, Fundację reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.
3. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Fundacji Rodzinnej.

#### **§ 25.**

##### **[Umowy Członka Zarządu z Fundacją]**

W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze Fundacji z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Nadzorcza.

#### **§ 26.**

##### **[Rada Nadzorcza]**

1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji – w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie.
2. Rada Nadzorcza składa się z członka albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, a po śmierci Fundatora – przez Zgromadzenie Beneficjentów.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą:
  - 1) upływu kadencji, na jaką został powołany,
  - 2) odwołania,
  - 3) śmierci,
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Beneficjentów, jeśli Zarząd nie zwoła o w terminie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

#### **§ 27.**

##### **[Zgromadzenie Beneficjentów]**

1. Zgromadzenie Beneficjentów tworzą wszyscy Beneficjenci Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3. Na dzień przyjęcia niniejszego Statutu Beneficjentami Fundacji uprawnionymi do uczestnictwa w Zgromadzeniu Beneficjentów są:

- 1) Jan Kowalski,
  - 2) Janina Kowalska,
  - 3) Jerzy Kowalski,
  - 4) Irena Kowalska,
  - 5) Andrzej Kowalski.
2. Członkostwo Beneficjenta w Zgromadzeniu Beneficjentów wygasa w razie utraty statusu Beneficjenta, zgodnie z § 8 ust. 4 niniejszego Statutu.
  3. Fundator może w każdym czasie odwołać Beneficjenta ze składu Zgromadzenia Beneficjentów. Beneficjent może zostać ponownie powołany do składu Zgromadzenia Beneficjentów na podstawie pisemnego oświadczenia Fundatora.
  4. Członek Zgromadzenia Beneficjentów dokłada należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków.

#### **§ 28.**

##### **[Zwoływanie Zgromadzenia Beneficjentów]**

1. Zgromadzenie Beneficjentów jest zwoływane przez Zarząd, chyba że niniejszym statut stanowi inaczej.
2. W przypadku śmierci Fundatora oraz braku Rady Nadzorczej, członek Zarządu składa rezygnację członkom Zgromadzenia Beneficjentów, zwołując jednocześnie Zgromadzenie Beneficjentów, jeżeli z powodu rezygnacji żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Beneficjentów zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Beneficjentów.
3. W przypadku śmierci Fundatora, każdy z Beneficjentów może zwołać Zgromadzenie Beneficjentów, jeżeli w wyniku śmierci członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony.
4. Każdy z Beneficjentów może żądać zwołania przez Zarząd Zgromadzenia Beneficjentów. W żądaniu określa się proponowany porządek obrad Zgromadzenia Beneficjentów.
5. Beneficjent, który żądał zwołania Zgromadzenia Beneficjentów, ma wyłączne prawo odwołania tego Zgromadzenia.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 4, Zgromadzenie Beneficjentów nie zostanie zwołane z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia w zakresie żądania oraz wyjaśnienia, dlaczego Zarząd nie zrealizował żądania, upoważnić do zwołania Zgromadzenia Beneficjentów Beneficjenta występującego z żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **§ 29.**

##### **[Kompetencje Zgromadzenia Beneficjentów]**

1. Do kompetencji Zgromadzenia Beneficjentów należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Fundacji z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) podział lub pokrycie wyniku finansowego netto,
  - 4) wybór firmy audytorskiej, w przypadku gdy sprawozdanie finansowe, Fundacji podlega badaniu,
  - 5) inne sprawy wymienione w ustawie lub statucie.
2. Zgromadzenie Beneficjentów jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów. Jednakże w sprawach osobowych Zgromadzenie Beneficjentów jest ważne jeżeli w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa jego członków.
3. Beneficjent może uczestniczyć w Zgromadzeniu Beneficjentów i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Beneficjentów i wykonywania prawa głosu wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Beneficjentów. Zarząd podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Beneficjenta i pełnomocnika, w zakresie weryfikacji ważności pełnomocnictwa.

## Rozdział IV Zasady działania Fundacji w organizacji

### § 30.

#### [Fundacja w organizacji]

1. Z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego Fundacji powstała Fundacja w organizacji.
2. Do momentu rejestracji nazwa Fundacji zawiera dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.
3. Fundacja w organizacji zarządza we własnym imieniu posiadany majątek i zapewnia jego ochronę, w szczególności nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest pozywana.
4. Fundacja w organizacji jest reprezentowana przez Fundatora albo w przypadkach wskazanych w ustawie - przez zarząd..
5. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 4, wobec Fundacji Rodzinnej ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności uchwałą Zarządu, a w przypadku czynności Zarządu - z chwilą zatwierdzenia jego czynności przez Radę Nadzorczą.
6. Do Fundacji w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Fundacji.

### § 31.

#### [Uzyskanie osobowości prawnej]

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.
2. Fundacja odpowiada solidarnie z Fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego.
3. Fundacja odpowiada także za wykonanie powstałego po jej ustanowieniu obowiązku

- alimentacyjnego obciążającego Fundatora.
4. Odpowiedzialność Fundacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, ogranicza się do wartości mienia wniesionego przez Fundatora według stanu z chwili wniesienia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela.

## **Rozdział V Zasady i tryb zmiany statutu fundacji**

### **§ 32.**

#### **[Zasady zmiany statutu Fundacji]**

1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga oświadczenia Fundatora złożonego w formie aktu notarialnego.
2. Przed złożeniem przedmiotowego oświadczenia Fundator zasięga opinii Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Beneficjentów. Opinie tych organów nie są wiążące dla Fundatora.
3. Po śmierci Fundatora zmiana Statutu Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Beneficjentów. Przed podjęciem tej uchwały Zgromadzenie zasięga opinii Rady Nadzorczej oraz Zarządu Fundacji. Opinie tych organów nie są wiążące dla Zgromadzenia Beneficjentów.
4. Zmiana Statutu zawężająca krąg Beneficjentów wymaga zgody tych Beneficjentów, których dotyczy.

## **Rozdział VI Rozwiązanie Fundacji**

### **§ 33.**

#### **[Przyczyny likwidacji Fundacji]**

1. Fundacja ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy:
  - 1) został zrealizowany cel Fundacji, brak jest możliwości dalszej realizacji celu Fundacji lub jego realizacja wiąże się z nadmiernymi trudnościami, a usunięcie przeszkód nie może nastąpić bez konieczności poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
  - 2) jest zarządzana w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub interesami Beneficjentów i mimo wezwania do usunięcia naruszeń, nie zostały one usunięte w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, przez Zarząd,
  - 3) z innych ważnych powodów kontynuowanie działalności Fundacji jest niecelowe,
  - 4) zakończone zostało postępowanie upadłościowe Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
  - 5) zaszły okoliczności, o których mowa w art. 105 ustawy o Fundacjach Rodzinnych.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1:
  - 1) pkt 1 - rozwiązanie Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu,
  - 2) pkt 3 - rozwiązanie Fundacji następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Beneficjentów.

3. W przypadku gdy wymagana jest zgoda beneficjentów na rozwiązanie fundacji rodzinnej, wyrażenie zgody przez małoletniego beneficjenta wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.
4. Rozwiązanie Fundacji następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Fundacji z rejestru fundacji rodzinnych.
5. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu rejestrowego o rozwiązaniu Fundacji albo podjęcia przez Zarząd albo Zgromadzenie Beneficjentów uchwały o rozwiązaniu Fundacji.

#### **§ 34.**

##### **[Skutki otwarcia likwidacji]**

1. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
2. W czasie prowadzenia likwidacji nie spełnia się świadczenia na rzecz Beneficjenta, ani nie dokonuje się podziału majątku Fundacji przed spłaceniem wszystkich zobowiązań wobec osoby innej niż Beneficjent.

#### **§ 35.**

##### **[Likwidatorzy]**

1. Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu albo osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
2. Likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentacji Fundacji.
3. Likwidatorzy ogłaszają jednokrotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.
4. W przypadku gdy powołano kilku likwidatorów, Fundację reprezentuje dwóch likwidatorów działających łącznie.
5. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają Zgromadzeniu Beneficjentów do zatwierdzenia.
6. Likwidatorzy po upływie każdego roku obrotowego składają Zgromadzeniu Beneficjentów sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
7. Wydanie majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli innych niż Fundator, Beneficjenci albo spadkobiercy Fundatora uprawnieni do mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności.
8. Po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Beneficjentów sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający wydanie majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji likwidatorzy ogłaszają w lokalu Fundacji to sprawozdanie i składają je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji rodzinnych.



**§ 36.**

**[Uprawnieni do otrzymania majątku po rozwiązaniu i likwidacji Fundacji]**

1. Jeżeli Fundacja jest rozwiązywana za życia Fundatora, Fundator jest wyłącznie uprawnionym do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji.
2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnionymi do otrzymania majątku Fundacji są wszyscy Beneficjenci w częściach równych.

**Rozdział VII Rachunkowość Fundacji**

**§ 37.**

**[Rok obrotowy]**

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem .....

**§ 38.**

**[Pokrycie straty]**

Jeżeli wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wartość aktywów Fundacji jest niższa niż wartość jej zobowiązań, zysk za ten rok obrotowy przeznaczony jest na pokrycie przyszłych strat Fundacji.

**Rozdział VIII Postanowienia końcowe**

**§ 39**

**[Wejście w życie statutu]**

Niniejszy statut Fundacji wchodzi w życie z dniem przyjęcia .

**§ 40.**

**[Sprawy nie uregulowane]**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy o Fundacjach Rodzinnych

**§ 41.**

**[Klauzula Salwatoryjna]**

Fundator niniejszym postanawia, że jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Statutu okazałyby się nieważne lub bezskuteczne nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia Statutu. Ważność i skuteczność pozostałej części Statutu pozostaje nienaruszona. W takiej sytuacji Fundator zmieni nieskuteczne, nieważne lub zaskarżalne postanowienie, aby cel, któremu ma służyć, został osiągnięty tak dalece, jak to jest możliwe w ramach przepisów ustawowych.

**§ 42.**

**[Pozostałe postanowienia]**

1. Wypis, wyciągi i odpis niniejszego Statutu Umowy można wydawać wyłącznie Fundatorowi, członkom organów Fundacji, Beneficjentom oraz uprawnionym organom władzy publicznej.
2. Koszty przyjęcia niniejszego statutu i wpisu Fundacji do Rejestru Fundacji Rodzinnych ponosi Fundator.